



COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS
CNPJ 10.215.988/0001-60 - NIRE 31.300.136.973
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada aos 15 dias do mês de julho de 2022, virtualmente, às 9:00 horas, na sede social da Companhia de Locação das Américas ("Companhia"), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.781, 12º andar, Luxemburgo, CEP 30380-457. 2. **CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUORUM:** Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração. 3. **MESA:** Presidente Eugênio Pacelli Mattar; e Tagiane Gomide Guimarães, Secretária. 4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a rerratificação da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 27 de junho de 2022, cuja ata foi devidamente arquivada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG"), em 05 de julho de 2022, sob o nº 9448801 ("RCA 27 06"); e (ii) A eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, nos termos do parágrafo 1º do artigo 10 do Estatuto Social da Companhia, em razão da eleição dos membros do conselho da administração na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 04 de julho de 2022. 5. **DELIBERAÇÕES:** Após apreciarem a ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 5.1. Rerratificar o item "5. Deliberações", subitem "5.3" da RCA 27 06, para que a redação da deliberação reflita de forma clara a transação autorizada, de forma que a redação passe a vigorar conforme abaixo: "5.3 Nos termos do art. 19, "x" do Estatuto Social da Companhia, ratificar a alienação pela Companhia e a consequente aquisição pela **AGILE GESTÃO DE FROTAS E SERVIÇOS S.A.**, controlada da Companhia, de 10 (dez) ações de emissão da subsidiária da Companhia, **UNIDAS LOCADORA S.A.**, e de titularidade da Companhia, pelo preço de R\$1,00 (um real) por ação, totalizando um montante de R\$10,00 (dez reais)."; 5.2. Tendo em vista deliberação tomada no subitem anterior, ratificar todas as demais deliberações tomadas na RCA 27 06, que não tenham sido expressamente retificadas por meio da deliberação acima. 5.3. Aprovar a eleição do (i) **Sr. Eugênio Pacelli Mattar**, brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de identidade RG nº MG-4.491, expedida pela SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o nº 130.057.586-72, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (ii) do **Sr. João Hilário de Ávila Valgas Filho**, brasileiro, diretor, divorciado, portador do RG nº MG8.490.557, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 027.602.306-43, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata para posterior aprovação pelos participantes. Para fins de certificação digital, a assinatura da documentação será realizada isoladamente pela Sra. Tagiane Gomide Guimarães. Certidão: Declaro que esta é cópia fiel da ata de Reunião do Conselho de Administração acima constante, que se encontra transcrita no livro próprio, arquivado na sede social da Companhia, com a assinatura de todos os participantes: Eugênio Pacelli Mattar, Bruno Sebastian Lasansky e João Hilário de Ávila Valgas Filho. Tagiane Gomide Guimarães - Secretária

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/5A4B-450D-9F4A-A2DA> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5A4B-450D-9F4A-A2DA



Hash do Documento

e92JLV465PZLwNm8osX9Z9dbqpRiltL4GWyPDxGRgt0=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/08/2022 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 04/08/2022 21:19 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

